

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2025-50

云南白药集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025 年第一次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 11 月 10 日在公司总部会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于 2025 年 11 月 10 日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效，与会董事经充分讨论，会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于第十一届董事会选举董事长、副董事长的议案》

经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过，已选举产生公司第十一届董事会成员，其中非独立董事七名，分别为张文学先生、董明先生、郭昕先生、游光辉先生、谢云山先生、上官常川先生、李科先生；独立董事四名，分别为刘国恩先生、纳超洪先生、胡明星先生、曹仰锋先生，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。经公司第五届第五次职工代表大会审议通过，选举杨帆女

士为公司董事会职工董事，根据相关规定，职工董事由职工代表大会选举产生后还需履行任前公示程序，本次选举结果公示期截止日为2025年11月14日，公示结束后杨帆女士将正式履职职工董事，与公司其他董事共同组成公司第十一届董事会，任期至本届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的规定，会议选举张文学先生为第十一届董事会董事长，选举董明先生为第十一届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

公司第十一届董事会成员简历详见附件。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

截至目前，第十一届董事会换届工作已完成，公司将尽快推进新一届高级管理人员的聘任工作，在聘任工作完成之前，现任高级管理人员将依据法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

二、审议通过《关于选举第十一届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第十一届董事会成员已经公司2025年第二次临时股东大会、职工代表大会选举产生。根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及董事会各专门委员会工作规程的相关规定，选举产生第十一届董事会各专门委员会委员：

1、董事会战略委员会

委员：张文学、董明、郭昕、游光辉、胡明星、李科

2、董事会审计委员会

委员：纳超洪、游光辉、谢云山、刘国恩、曹仰锋

3、董事会提名委员会

委员：刘国恩、张文学、谢云山、纳超洪、胡明星

4、董事会薪酬与考核委员会

委员：曹仰锋、郭昕、上官常川、刘国恩、胡明星

上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于批准第十一届董事会专门委员会主任委员的议案》

根据《公司章程》及各专门委员会工作规程的规定，第十一届董事会批准各专门委员会选举产生的主任委员名单如下：

1、董事会战略委员会

主任委员：张文学先生

2、董事会审计委员会

主任委员：纳超洪先生

3、董事会提名委员会

主任委员：刘国恩先生

4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：曹仰锋先生

以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 10 日

附件：第十一届董事会成员简历

1、非独立董事简历

张文学，男，汉族，生于 1963 年 6 月，云南石屏人，中共党员，在职硕士研究生，正高级经济师。先后任中国共产党云南省第十届委员会委员、政协云南省第十二届委员会委员。先后获评云南省第十九届劳动模范、云南省有突出贡献优秀专业技术人才，是国家科学技术进步二等奖获得者，获“中华人民共和国成立 70 周年”纪念章等奖项和荣誉称号，入选“2021-2022 年度全国优秀企业家”名单，入选“工业和信息化部 2024 年制造业人才支持计划创新企业家”名单。1984 年 7 月参加工作，历任云南磷化学工业（集团）公司副总经理，云南磷化集团有限公司总经理、党委副书记，云南磷化集团有限公司党委书记、总经理，云天化集团有限责任公司董事、副总经理、党委常委，云天化集团有限责任公司总经理、党委副书记、副董事长，重庆国际复合材料股份有限公司董事长，云天化集团有限责任公司党委书记、董事长。现任云南白药集团股份有限公司党委书记、董事长。

张文学先生未持有本公司股份，不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

董 明 男，汉族，生于 1976 年 10 月，中共党员，管理学博士。历任华为技术有限公司独联体地区部副总裁，VIP 系统部部长，北京分公司总经理，移动系统部部长，华为技术有限公司中国区副总裁。现任云南白药集团股份有限公司法定代表人、副董事长、总裁、首席执行官。

董明先生持有本公司股份 13,280 股，不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

郭 昕 男，汉族，生于 1970 年 9 月，中共党员，大学学历，在职硕士学位，专业技术职务为副研究员。历任昆明振华制药厂有限公司企业发展部经理；云南医药工业股份有限公司人力资源部经理；昆明振华制药厂有限公司总经理助理、企业发展部经理；云南医药工业股份有限公司投资发展部经理；云南医药工业股份有限公司总经理助理、投资运营部经理、行政部部长；云南植物药业有限公司党委委员、副总经理、综合党支部书记、研究院院长；云南省工业投资控股集团有限责任公司生物医药部总经理；云南工投中药材中药饮片产业发展有限公司总经理；云南博浩生物科技集团股份有限公司党委书记、董事长；云南瑞宝生物科技股份有限公司党支部书记、董事长。现任云

南省国有股权运营管理有限公司专职股权代表，云南白药集团股份有限公司董事。

郭昕先生未持有本公司股份，不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

游光辉 男，汉族，生于1971年12月，本科，注册管理会计师(CMA)，高级企业文化师，高级企业合规师。历任福建兴业银行武夷山支行主办会计；福建省新华都工程有限责任公司主办会计、财务科长；福建武夷山旅游发展股份有限公司监事、计划财务部副经理、经理；新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司监事；福建武夷山旅游发展股份公司董事、财务总监；云南白药控股有限公司财务总监；云南白药集团股份有限公司监事会主席。现任新华都实业集团股份有限公司副总裁、云南白药集团股份有限公司董事。

游光辉先生未持有本公司股份，不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

谢云山 男，汉族，生于 1975 年 9 月，中共党员，经济学博士、博士后，注册会计师。曾在湘财证券西南管理总部、云南省政府办公厅秘书一处、云南财经大学投资研究所、中国人民银行金融研究所、中和正信会计师事务所、红塔证券投资银行部、东莞证券投资银行部、太平洋证券投资银行总部工作。现任云南省国有股权运营管理有限公司专职股权代表，云南白药集团股份有限公司董事。

谢云山先生未持有本公司股份，不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

上官常川 男，汉族，生于 1966 年 9 月，高级工商管理硕士。历任安溪县祥华学区教师；新华都百货人事部经理、采购部经理；新华都百货商城总经理；泉州新华都购物广场有限公司总经理；新华都购物广场股份有限公司董事、常务副总经理；新华都购物广场股份有限公司董事长、总经理。现任新华都实业集团股份有限公司副总裁、云南白药集团股份有限公司董事。

上官常川先生未持有本公司股份，不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律

处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

李 科 男，汉族，生于 1993 年 11 月，中共党员，云南大学经济学院会计专业硕士研究生学历，会计师，高级审计师。历任云南合和（集团）股份有限公司审计部审计专员、审计部经责审计专员、珠海红塔仁恒包装股份有限公司监事会主席。现任云南白药集团股份有限公司董事、云南合和（集团）股份有限公司法律事务部副部长，兼任玉溪同博房地产开发有限公司监事、一汽红塔云南汽车制造有限公司监事、云南省玉溪市科技彩印有限公司监事、珠海经济特区诚成印务有限公司董事。

李科先生未持有本公司股份，不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

2、非独立董事简历

刘国恩 男，羌族，生于 1957 年 10 月，经济学博士，教育部经济长江学者特聘教授。曾执教于美国南加利福尼亚大学，美国北卡大学；曾任“中国留美经济学会”会长，“国际医药经济学会亚太联合会”主席。现任北京大学博雅特聘教授，北京大学全球健康发展研究院院长，中国医学科学院学部委员，北京大学教育经济研究所学术委

委员会主任，《中美健康二轨对话》中方召集人，中国药物经济学专业委员会主任委员，微创医疗科学有限公司独立董事，云南白药集团股份有限公司独立董事。

刘国恩先生未持有本公司股份，不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

纳超洪 男，回族，生于 1977 年 5 月，财务管理博士，云南财经大学研究生院院长，教授，博士生导师。曾任云南财经大学 MBA 中心副主任，商学院院长助理，财务管理研究所所长，会计学院副院长。曾任中欧国际工商学院兼职研究员，丹麦奥胡斯大学、香港中文大学、马塞诸塞州大学访问学者；历任证券公司经纪与投资分析，咨询公司总经理，云南省省属企业兼职外部董事专家。现任中国会计学会管理会计专业委员会委员，全国会计领军人才，云南能源投资股份有限公司独立董事、云南白药集团股份有限公司独立董事。

纳超洪先生未持有本公司股份，不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

胡明星 男，汉族，生于 1975 年 11 月，博士学历，伦敦商学院企业家 MBA。曾负责伦敦大学学院（University College London，以下简称：UCL）同中国在医疗领域的合作，同时担任中国国务院发展研究中心在医疗领域顾问，以及英国外交部（UK Foreign & Commonwealth Office）和卫生部（Department of Health & Social Care）的高级顾问。积极推进中英在医疗领域的合作，并积极参与中国国际发展知识中心、联合国、世卫组织、世界银行等在疫情国际合作中的工作与研讨。现任 UCL 生物工程学院副院长、UCL 大学中国学术合作负责人（医疗）、英国著名医疗咨询公司 Academic Health Solutions 的联合创始人、东南亚和大中华区负责人、中国医学科学院肿瘤医院深圳医院中国国际医疗专家、中广核医疗技术有限公司国际医疗专家、云南白药集团股份有限公司独立董事。

胡明星先生未持有本公司股份，不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

曹仰锋 男，汉族，生于 1973 年 5 月，哥本哈根商学院博士，中国人民大学博士，北京大学光华管理学院工商管理博士后，斯坦福大学访问学者。曾任金蝶国际独立董事、温氏股份独立董事和薪酬委员会主任。现任北京大学光华管理学院管理实践教授、香港商业模式创

新研究院院长、香港城市大学商学院特聘教授、晶澳太阳能科技股份有限公司董事、战略与可持续发展委员会主任、云南白药集团股份有限公司独立董事。

曹仰锋先生未持有本公司股份，不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

3、职工董事简历

杨帆 女，生于 1975 年 3 月，中共党员，上海财经大学工商管理系工商管理专业，工商管理硕士，1999 年 9 月参加工作。现任云南白药集团股份有限公司职工董事（尚需履行任前公示程序）、纪委委员；云南省医药有限公司党委委员、副书记，纪委委员、书记，副总经理。

杨帆女士持有本公司股份 11,000 股，不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。